

2022年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 野内 敦  
(コード番号 2389 東証第一部)  
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年3月25日開催予定の第28回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

- (1) 2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められております。バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主様等多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス等感染症の感染拡大防止にも資すると考えており、バーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款規定につき所要の変更を行うものであります。

当社としましては、感染症拡大や自然災害を含む大規模災害等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主様の利益にも照らして適切でないと判断したときに限り、バーチャルオンリー株主総会を開催するものと考えておりますが、バーチャルオンリー株主総会の開催については、社会全体のデジタル化の動向等も勘案し、判断したいと考えております。

- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、定款規定につき所要の変更を行うものであります。
- ① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(招集) 第 1 3 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて、随時招集する。 (新設)	(招集) 第 1 3 条 当会社の定時株主総会は、毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて、随時招集する。 <u>2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>
<u>(株主総会参考書類などのインターネット開示とみなし提供)</u> 第 1 5 条 当会社は、株主総会の招集に関し、 <u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>	(削除)

現行定款	変更案
(新設)	<p>(株主総会参考書類等の電子提供措置等)</p> <p><u>第15条</u> 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p><u>2</u> 当社は、前条の措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
附則 (新設)	<p>附則</p> <p>(電子提供措置等に伴う経過措置)</p> <p><u>第2条</u> 変更前定款第15条(株主総会参考書類などのインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第15条(株主総会参考書類等の電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</p> <p><u>2</u> 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。</p> <p><u>3</u> 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2022年3月25日

定款変更の効力発生日 : 2022年3月25日

以上